

財 産 目 録
令和5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	あびによん保育園	—	保育園小口現金	—	—	39,675
現金	法人本部	—	本部小口現金	—	—	100,000
普通預金	関西みらい銀行 千里山田支店0413465	—	運転資金	—	—	7,065,556
普通預金	関西みらい銀行 千里山田支店0556514	—	運転資金	—	—	4,074,722
普通預金	ゆうちょ銀行 吹田山田郵便局14090-58315611	—	運転資金	—	—	6,696,307
			小計			17,976,260
事業未収金	あびによん保育園拠点	—	利用者負担金	—	—	252,125
未収金	あびによん保育園拠点	—	裁判和解返還金等	—	—	203,040
未収補助金	あびによん保育園拠点	—	令和4年度補助金精算分	—	—	12,319,176
立替金	あびによん保育園拠点	—	和解立替金等	—	—	1,857,012
仮払金	あびによん保育園拠点	—		—	—	37,060
前払費用	あびによん保育園拠点	—	令和3年度保険料等	—	—	406,604
			流動資産合計			33,051,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吹田市岸部北5丁目230番地1 944.52㎡	—	あびによん保育園用地	—	—	99,862,928
土地	吹田市岸部北5丁目181番地10 19.11㎡	—	あびによん保育園用地	—	—	2,021,551
土地	吹田市岸部北5丁目181番地9 79.50㎡	—	あびによん保育園用地	—	—	8,410,066
土地	吹田市岸部北5丁目230番地5 160.91㎡	—	あびによん保育園用地	—	—	15,000,000
土地	吹田市岸部北5丁目230番地3 237.23㎡	—	あびによん保育園用地	—	—	22,114,536
建物	吹田市岸部北5丁目45番地1	2019年度	あびによん保育園園舎	238,116,990	17,898,457	220,218,533
建物付属設備	吹田市岸部北5丁目45番地1	2019年度	あびによん保育園園舎	151,308,350	34,532,196	116,776,154
			基本財産合計			484,403,768
(2) その他の固定資産						
構築物	吹田市岸部北5丁目45番地1	—	あびによん保育園園舎	20,349,000	10,545,395	9,803,605
器具及び備品	吹田市岸部北5丁目45番地1	—	あびによん保育園備品	7,421,919	6,389,408	1,032,511
有形リース資産	吹田市岸部北5丁目45番地1	—	あびによん保育園遊具等	2,627,100	2,627,098	2
ソフトウェア	吹田市岸部北5丁目45番地1	—	栄養管理ソフト等	242,892	218,601	24,291
無形リース資産	吹田市岸部北5丁目45番地1	—	あびによん保育園ホームページ等	909,900	909,900	0
退職給付引当資産	あびによん保育園拠点	—	民間共済会退職積立資産	—	—	4,884,920
保育所施設・設備整備積立資産	関西みらい銀行 千里山田支店0583062	—	将来の施設整備等のための積立金	—	—	37,000,000
長期前払費用	園舎火災保険料	—	園舎火災保険料前払分	—	—	66,148
			その他の固定資産合計			52,811,477
			固定資産合計			537,215,245
			資産合計			570,266,522
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あびによん保育園拠点	—		—	—	3,127,710
一年以内返済予定設備資金借入金	あびによん保育園拠点	—		—	—	3,732,000
未払費用	あびによん保育園拠点	—		—	—	1,843,660
職員預り金	あびによん保育園拠点	—		—	—	0
賞与引当金	あびによん保育園拠点	—		—	—	4,266,218
			流動負債合計			12,969,588
2 固定負債						
設備資金借入金	あびによん保育園拠点	—	新園舎建替のための借入	—	—	96,099,000
退職給付引当金	あびによん保育園拠点	—		—	—	6,235,878
			固定負債合計			102,334,878
			負債合計			115,304,466
			差引純資産			454,962,056